

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8664** VALORES BILBAINOS, SICAV, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar a las 18:30 horas del 16 de mayo de 2011 en el domicilio social (calle Velázquez, 12, 5.ª planta, Madrid) en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda convocatoria

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria y estado de cambios en el patrimonio neto), así como el informe de gestión de Valores Bilbainos, Sicav, S.A. correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010, y de la aprobación de la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Revocación, prórroga, cese y, en su caso, designación de auditores de cuentas de la compañía.

Cuarto.- Autorización de Operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Elaboración, lectura y aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 272.º de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 17 de marzo de 2011.- Presidente del Consejo de Administración, don Miguel Etchart Ortiz.

ID: A110023022-1